2.2. detailne strateegia

Tartu eelarve strateegia 2013-2017	2010 täitmine	2011 täitmine	2012 eelarve	2012 + I lisa ea	2013	2014	2015	2016	2017
Põhitegevuse tulud kokku	**84 310 112**	**91 912 438**	**90 368 615**	**91 716 831**	**95 778 896**	**99 351 192**	**103 144 721**	**107 375 955**	**110 007 971**
Maksutulud	**46 577 468**	**48 627 321**	**49 061 472**	**49 134 100**	**52 593 714**	**55 607 538**	**58 827 517**	**62 469 714**	**64 510 233**
tulumaks	44 993 378	47 002 232	47 592 000	47 592 000	51 051 614	54 065 438	57 285 417	60 927 614	62 968 133
maamaks	939 522	899 722	777 372	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
tulud kohalikest maksudest	644 569	725 367	692 100	692 100	692 100	692 100	692 100	692 100	692 100
reklaamimaks	256 281	292 489	274 600	274 600	274 600	274 600	274 600	274 600	274 600
teede ja tänavate sulgemise maks	117 323	110 795	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500
parkimistasu	270 965	322 083	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	**8 409 975**	**12 304 599**	**12 510 241**	**12 565 654**	**12 942 624**	**13 292 074**	**13 650 960**	**14 019 536**	**14 389 652**
Riigilõiv	130 387	126 067	107 900	107 900	111 137	114 138	117 219	120 384	123 562
Tulud majandustegevusest	6 074 513	9 850 817	10 369 545	10 424 958	10 737 707	11 027 625	11 325 371	11 631 156	11 938 218
tulud haridusalasest tegevusest	4 881 731	5 300 421	5 771 592	5 827 005	6 001 815	6 163 864	6 330 288	6 501 206	6 672 838
tulud kultuuri- ja kunstialasest maj. teg	363 055	380 883	386 743	386 743	398 345	409 101	420 146	431 490	442 882
tulud spordi- ja puhkealasest maj. teg	28 454	26 151	32 317	32 317	33 287	34 185	35 108	36 056	37 008
tulud sotsiaalabialasest maj. teg	759 682	771 510	761 193	761 193	784 029	805 198	826 938	849 265	871 686
tulud keskkonnaalasest teg.	6 550	4 952	5 000	5 000	5 150	5 289	5 432	5 579	5 726
tulud transpordialasest teg.	16 144	3 350 631	3 400 000	3 400 000	3 502 000	3 596 554	3 693 661	3 793 390	3 893 535
tulud üldvalitsemisest	18 898	16 268	12 700	12 700	13 081	13 434	13 797	14 169	14 543
Üür ja rent	2 013 163	2 136 657	1 881 916	1 881 916	1 938 373	1 990 710	2 044 459	2 099 659	2 155 090
Õiguste müük	59 144	59 260	62 998	62 998	64 888	66 640	68 439	70 287	72 143
Muu toodete ja teenuste müük	132 769	131 799	87 882	87 882	90 518	92 962	95 472	98 050	100 639
Saadavad toetused jooksvateks kuludeks	**28 738 250**	**30 429 789**	**28 220 902**	**29 559 563**	**29 785 044**	**29 994 065**	**30 208 730**	**30 429 190**	**30 650 572**
tasandusfond (lg 1)	1 368 029	2 780 782	2 172 996	3 498 428	3 498 428	3 498 428	3 498 428	3 498 428	3 498 428
toetusfond (lg 2)	18 286 107	18 532 448	18 627 479	18 545 097	18 545 097	18 545 097	18 545 097	18 545 097	18 545 097
muud mittesihtotstarbelised toetused	136	4 084	0	0	0	0	0	0	0
saadud sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	9 083 978	9 112 475	7 420 427	7 516 038	7 741 519	7 950 540	8 165 205	8 385 665	8 607 047
Muud tegevustulud	**584 418**	**550 730**	**576 000**	**457 514**	**457 514**	**457 514**	**457 514**	**457 514**	**457 514**
Tasu vee erikasutusest	123 041	136 505	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
Trahvid	244 739	175 766	155 000	156 514	156 514	156 514	156 514	156 514	156 514
Saastetasud	209 120	175 890	300 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Muud	7 519	62 569	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku	**-76 925 208**	**-83 311 211**	**-86 260 327**	**-87 201 574**	**-89 817 621**	**-92 242 697**	**-94 733 250**	**-97 291 048**	**-99 859 531**
Antavad toetused jooksvateks kuludeks	-13 267 880	-11 745 133	-11 767 135	-11 977 947	-12 337 285	-12 670 392	-13 012 493	-13 363 830	-13 716 635
Muud tegevuskulud	-63 657 328	-71 566 079	-74 493 192	-75 223 627	-77 480 336	-79 572 305	-81 720 757	-83 927 218	-86 142 896
sh personalikulud	-39 072 052	-39 838 955	-40 511 371	-40 593 492	-41 811 297	-42 940 202	-44 099 587	-45 290 276	-46 485 939
sh majandamiskulud	-24 258 199	-31 395 450	-33 160 416	-33 902 112	-34 919 175	-35 861 993	-36 830 267	-37 824 684	-38 823 256
sh muud kulud	-327 077	-331 674	-821 405	-728 023	-749 864	-770 110	-790 903	-812 257	-833 701
Põhitegevustulem	**7 384 904**	**8 601 227**	**4 108 288**	**4 515 257**	**5 961 275**	**7 108 495**	**8 411 471**	**10 084 907**	**10 148 440**
Investeerimistegevus kokku	**-6 116 065**	**-5 017 327**	**-8 736 690**	**-13 748 650**	**-7 808 352**	**-7 650 840**	**-7 688 280**	**-8 275 157**	**-8 296 235**
Investeerimistegevuse tulud	**7 552 226**	**6 721 114**	**23 597 053**	**23 929 653**	**17 761 661**	**13 033 000**	**12 943 159**	**12 985 536**	**12 985 536**
Põhivara müük (+)	301 407	754 261	661 350	759 967	759 967	759 967	759 967	759 967	759 967
Maa müük	101 703	552 742	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Materiaalsete varade müük	199 704	201 519	61 350	159 967	159 967	159 967	159 967	159 967	159 967
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	7 092 589	5 861 360	22 710 134	22 944 117	16 776 125	12 047 464	11 957 623	12 000 000	12 000 000
Finantstulud (+)	94 319	87 482	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569
Intressi- ja viivisetulud	30 407	55 526	25 569	25 569	25 569	25 569	25 569	25 569	25 569

Dividendid	63 912	31 956	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	63 912	18 010	0	0	0	0	0	0	0
Investeeringud	**-13 668 291**	**-11 738 441**	**-32 333 743**	**-37 678 303**	**-25 570 013**	**-20 683 840**	**-20 631 439**	**-21 260 693**	**-21 281 771**
Põhivara soetus (-)	-9 924 596	-8 561 691	-29 722 521	-34 186 667	-23 905 736	-18 689 487	-18 588 158	-19 000 000	-19 000 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-2 569 523	-2 000 448	-1 136 840	-2 015 412	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Finantskulud (-)	-1 109 926	-1 175 650	-1 474 382	-1 476 224	-1 164 277	-1 494 353	-1 543 281	-1 760 693	-1 781 771
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-64 247	-652	0	0	0	0	0	0	0
Eelarve tulem	**1 268 839**	**3 583 900**	**-4 628 402**	**-9 233 393**	**-1 847 078**	**-542 345**	**723 191**	**1 809 750**	**1 852 205**
Finantseerimistegevus	**-676 170**	**-233 150**	**2 272 552**	**2 264 841**	**1 847 078**	**542 345**	**-567 163**	**-579 159**	**-591 692**
Kohustuste võtmine (+) [v.a sildfinantseerimise laen]	3 570 807	11 320 800	8 385 846	8 385 846	16 242 401	7 516 196	6 231 128	6 140 078	5 926 667
Laenude refinantseerimine	3 570 807	11 320 800	5 870 000	5 870 000	14 142 401	6 718 167	6 531 128	6 440 078	6 226 667
Uus laen	0	0	2 515 846	2 515 846	2 100 000	798 029	-300 000	-300 000	-300 000
Kohustuste tasumine (-) [v.a sildfinantseerimise laen]	-4 246 977	-11 553 950	-6 113 294	-6 121 005	-14 395 323	-6 973 850	-6 798 292	-6 719 236	-6 518 359
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, -vähenemine)	**592 669**	**3 350 749**	**-2 355 850**	**-6 968 552**	**0**	**0**	**156 028**	**1 230 591**	**1 260 512**
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)									
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	**4 034 031**	**7 384 780**	**5 028 930**	**416 228**	**416 228**	**416 228**	**572 256**	**1 802 848**	**3 063 360**
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	45 881 137	45 647 987	47 920 539	47 912 828	49 759 906	50 302 251	49 735 088	49 155 929	48 564 237
Netovõlakoormus KOFSi järgi (eurodes)	41 847 106	38 263 207	42 891 609	47 496 600	49 343 678	49 886 023	49 162 832	47 353 082	45 500 877
Netovõlakoormus (%)	49,6%	41,6%	47,5%	51,8%	51,5%	50,2%	47,7%	44,1%	41,4%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	51 588 992	55 147 463	54 221 169	55 030 099	57 467 337	59 610 715	61 886 833	64 425 573	66 004 783
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	61,2%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	9 741 886	16 884 256	11 329 560	7 533 499	8 123 660	9 724 692	12 724 001	17 072 491	20 503 906
Puhastulu VLESi järgi	75 685 635	83 659 717	83 835 107	85 186 329	89 022 913	92 386 187	95 965 052	99 975 825	102 386 460
Võlakoormus (%) VLESi järgi	60,6%	54,6%	57,2%	56,2%	55,9%	54,4%	51,8%	49,2%	47,4%
Vaba võlakoormus VLESi järgi (eurodes)	-469 756	4 547 843	2 380 525	3 198 969	3 653 842	5 129 461	7 843 944	10 829 566	12 867 639
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0